

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente em 2017/12/28 10:05:09 por: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - RS. Assinado por: SOARES, ELI ANTONIO DE SOUSA. Documento: 763906509a6988

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		42.947.235,66	48.442.550,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.557.644,28	4.902.133,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	29.535.654,03	34.480.551,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.853.937,35	9.060.000,01
Ingressos Extra-orçamentários		3.295.052,60	3.679.914,45
Transferências Financeiras Recebidas		5.558.884,75	5.380.105,56
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		40.311.130,14	44.098.102,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	30.622.464,95	31.704.174,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	468.738,03	3.407.922,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.219.927,16	8.986.550,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.668.249,92	3.591.406,63
Transferências Financeiras Concedidas		5.551.677,24	5.394.799,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.636.105,52	4.344.863,99
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	88.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	88.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.733.357,19	1.366.943,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.733.357,19	1.366.943,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.733.357,19	-1.278.743,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		944.247,78	501.881,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		944.247,78	501.881,07
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		944.247,78	501.881,07
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		11.471.223,69	8.909.643,38
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.846.996,11	3.567.700,86
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		13.318.219,80	12.477.344,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIANA DE SAUSO/PE. Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validacao.seam?com_documento=7daa54b4-49da-4871-b771-163900009604

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	662.957,76	701.022,00
Receita de Contribuições	2.501.100,30	2.945.026,77
Outras Receitas Derivadas	136.135,86	0,00
Receita Patrimonial	13.067,78	163.066,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	13.408,97	45.133,33
Remuneração das Disponibilidades	1.230.973,61	1.047.088,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.557.644,28	4.902.333,77

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.535.654,03	34.480.511,79
Intergovernamentais	19.618.082,27	24.142.939,44
da União	16.797.268,24	20.861.532,88
de Estados e Distrito Federal	2.820.814,03	3.281.406,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	9.917.571,76	10.337.572,15
Total das Transferências Recebidas	29.535.654,03	34.480.511,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	468.738,03	3.407.952,60
Intergovernamentais	0,00	25.179,02
da União	0,00	25.179,02
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	3.382.773,58
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	468.738,03	0,00
Total das Transferências Concedidas	468.738,03	3.407.952,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE SOUZA
 Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/716a54b4-9a6b-4d57-a511-639f065f09a69a>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.333.787,03	1.136.097,21
JUDICIÁRIA	141.414,26	161.377,60
ADMINISTRAÇÃO	1.828.151,77	2.016.366,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.257.749,83	1.206.804,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.766.451,74	1.773.051,78
SAÚDE	6.470.847,23	7.120.455,44
TRABALHO	403.960,25	307.067,21
EDUCAÇÃO	13.105.115,51	14.165.339,66
CULTURA	408.231,65	258.050,99
URBANISMO	1.334.581,06	1.210.906,61
AGRICULTURA	2.074.897,70	1.855.177,99
TRANSPORTE	442.627,68	396.789,63
DESPORTO E LAZER	54.649,24	95.399,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.622.464,95	31.704.044,55

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00